

Bolagsordning

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag.

§ 2 Föremålet för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Åmåls kommun förvärva, avyttra, äga förvalta och bygga fastigheter för bostads- och industriändamål samt fastigheter för barn-, utbildning- och vårdändamål jämte kollektiva anordningar.

§ 3 Ändamålet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Åmåls kommun och erbjuda bostadshyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Vidare skall bolaget främja försörjningen av industrilokaler i kommunen. Försörjningen av bostäder och industrilokaler ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Därutöver är ändamålet, med beaktande av den kommunala lokaliserings- och självkostnadsprincipen, att svara för försörjningen av lokaler för barnomsorg, skola och vård i kommunen.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Åmåls kommun att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital jämte skälig förräntning användas till ändamål för vilket bolaget bildats.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Åmåls kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorvalet.

§ 8 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Åmåls kommun utse två lekmannarevisorer. Någon suppleant skall ej utses.

§ 9 Säte

Bolaget skall ha sitt säte i Åmåls kommun, Västra Götalands län.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ärende på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärende förekomma:

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Godkännande av dagordningen.
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisoreernas granskningsrapport.

8 Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.
- 10 Val av revisor och revisorsuppleant, när så skall ske.
- 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Åmåls kommun äger ta del i bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Åmåls kommun möjlighet att ta ställning inom sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Åmåls kommun